

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Mart 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.022.378,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	161.406.441,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	23,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.000,00	35.020,00	1,16

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		1.500,00	25.350,00	0,84
ASELS		1.300,00	27.664,00	0,91
CCOLA		1.000,00	30.340,00	1,00
DOAS		4.000,00	17.880,00	0,59
ENKAI		0,54	2,48	0,00
EREGL		5.500,00	50.160,00	1,66
GARAN		12.250,00	102.165,00	3,38
HALKB		6.000,00	38.280,00	1,27
ISGYO		0,46	0,43	0,00
KRDMD		0,98	2,35	0,00
LOGO		500,00	19.600,00	0,65
MGROS		1.000,00	13.560,00	0,45
OTKAR		300,00	31.470,00	1,04
PGSUS		1.450,00	39.440,00	1,30
SAHOL		0,52	4,08	0,00
SISE		11.000,14	64.130,82	2,12
SODA		0,46	3,45	0,00
TAVHL		2.000,00	46.680,00	1,54
TOASO		1.000,00	17.110,00	0,56
TSKB		35.000,28	26.600,21	0,88
TTKOM		7.000,00	30.450,00	1,01
TTRAK		600,00	18.420,00	0,61
TUPRS		350,00	43.680,00	1,44
YKBNK		15.545,56	33.112,04	1,09
TOPLAM:		109.298,94	711.124,86	23,50

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	99.138,30	3,28
TRFOYMD41919	17/04/19	150.000,00	148.477,20	4,91
TRFDNFK41930	19/04/19	100.000,00	98.904,24	3,27
TRFSKBK41917	26/04/19	100.000,00	98.556,44	3,26
TRFFNYM51915	09/05/19	200.000,00	195.570,56	6,46
TRFOYMD51926	17/05/19	100.000,00	97.383,43	3,22
TRFFNBK61957	28/06/19	100.000,00	94.696,75	3,13
TRFISFN71913	23/07/19	100.000,00	93.900,19	3,10
TRFGLMD41912	12/04/19	100.000,00	106.572,35	3,52
TRSSUMF81912	29/08/19	100.000,00	101.920,04	3,37
TRSKRSNE1911	15/10/19	200.000,00	206.076,44	6,81
TOPLAM:		1.350.000,00	1.341.195,94	44,33

MEVDUAT

Mevduat	10/05/19	65.000,00	65.361,14	2,16
---------	----------	-----------	-----------	------

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	10/05/19	65.000,00	65.359,39	2,16
	TOPLAM:	130.000,00	130.720,53	4,32
DİĞER				
GLOBAL MD PARA PİYASASI FONU		69.898,00	545.560,25	18,02
	TOPLAM:	69.898,00	545.560,25	18,02
VOB Nakit Teminatı				
		297.403,77	297.403,77	9,83
	TOPLAM:	297.403,77	297.403,77	9,83
PORTFÖY DEĞERİ:		1.956.600,71	3.026.005,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.026.005,35	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.302,50	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.429,35	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-504,45	-0,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.022.378,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,20	0,0001 %
Yönetim Ücreti	5.049,88	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,08	0,0171 %
Kayda Alma Ücreti	151,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	308,95	0,0102 %
Vergi Ödemeleri	48,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,49	0,0156 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0007 %
TOPLAM:	6.572,98	0,2174 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EBD-GLOBAL MD PORT. İKİNCİ DEĞİSKEN FON**Mart 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettö	21/03/19	1.760,00	1.760,00
TAVHL	Temmettö	22/03/19	4.170,80	4.170,80
OTKAR	Temmettö	27/03/19	900,00	900,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	354.038,000	6.755,30	10.788,000	204,97